

BALANCETE SINTÉTICO - NOVEMBRO/2020

Nome : SIND SERV PODER LEGIS FEDERAL E TCU

CNPJ : 03.656.493/0001-00

Folha : 1

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1	ATIVO	7.109.144,85D	2.207.003,12	1.942.588,29	7.373.559,68D
1.01	CIRCULANTE	4.416.310,33D	2.028.758,66	1.904.786,31	4.540.282,68D
1.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	2.184.369,79D	1.488.744,73	1.467.749,45	2.205.365,07D
1.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	2.184.369,79D	1.488.744,73	1.467.749,45	2.205.365,07D
1.01.01.01.01	CAIXA E EQUIVALENTE A CAIXA	2.184.369,79D	1.488.744,73	1.467.749,45	2.205.365,07D
1.01.01.01.01.01	CAIXA	679,39D	2.700,00	1.149,63	2.229,76D
1.01.01.01.01.02	BANCOS C/MOV - RECURSOS SEM RESTRIÇÃO	1.211,39D	10.205,43	3.209,66	8.207,16D
1.01.01.01.01.03	BANCOS C/MOV - RECURSOS COM RESTRIÇÃO	1.425.784,94D	1.399.542,95	1.463.390,16	1.361.937,73D
1.01.01.01.01.05	APLICAÇÕES FINANC-RECURSOS COM RESTRIÇÃO	756.694,07D	76.296,35	0,00	832.990,42D
1.01.02	REALIZÁVEL A CURTO PRAZO	2.231.940,54D	540.013,93	437.036,86	2.334.917,61D
1.01.02.01	CRÉDITOS A RECEBER	2.231.940,54D	540.013,93	437.036,86	2.334.917,61D
1.01.02.01.03	ADIANTAMENTOS	1.809.223,40D	236.283,75	236.097,01	1.809.410,14D
1.01.02.01.03.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	239.555,81D	163.076,94	151.577,39	251.055,36D
1.01.02.01.03.02	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES(ATIVIDADES)	888.569,53D	0,00	0,00	888.569,53D
1.01.02.01.03.03	ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES-ADMINISTRAT	7.718,78D	2.385,90	2.385,90	7.718,78D
1.01.02.01.03.20	OUTROS ADIANTAMENTOS - ATIVIDADES EXECUT	540.206,38D	60.000,00	60.000,00	540.206,38D
1.01.02.01.03.21	OUTROS ADIANTAMENTOS - ADMINISTRATIVO	133.172,90D	10.820,91	22.133,72	121.860,09D
1.01.02.01.05	TRIBUTOS A RECUPERAR, RESTIT E COMPENSAR	14.396,40D	1.008,11	1.008,11	14.396,40D
1.01.02.01.05.01	IMPOSTOS/CONTRIB FED A REC, REST E COMP.	14.396,40D	1.008,11	1.008,11	14.396,40D
1.01.02.01.10	EMPRÉSTIMOS A RECEBER	41.000,00D	0,00	0,00	41.000,00D
1.01.02.01.10.01	EMPRÉSTIMOS A TERCEIROS	41.000,00D	0,00	0,00	41.000,00D
1.01.02.01.20	DESPESAS ANTECIPADAS	64.766,31D	224.169,86	119.226,12	169.710,05D
1.01.02.01.20.01	SEGUROS A APROPRIAR	26.032,94D	0,00	3.909,61	22.123,33D
1.01.02.01.20.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	552,72D	1.790,00	1.233,67	1.109,05D
1.01.02.01.20.10	OUTRAS DESPESAS A APROPRIAR	38.180,65D	222.379,86	114.082,84	146.477,67D
1.01.02.01.30	VALORES A RECEBER DE LOCAÇÕES, SUBLOCAÇÕES,	300.756,43D	78.552,21	80.705,62	298.603,02D
1.01.02.01.30.01	SUBLOCAÇÕES A RECEBER - SGAS 609/610 L2 SUL	277.526,90D	22.397,54	24.210,41	275.714,03D
1.01.02.01.30.03	RESSARCIMENTO DE DESPESAS E OUTRAS TAXAS A	23.229,53D	56.154,67	56.495,21	22.888,99D
1.01.02.01.50	OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS	1.798,00D	0,00	0,00	1.798,00D
1.01.02.01.50.01	OUTROS CRÉDITOS DIVERSOS	1.798,00D	0,00	0,00	1.798,00D
1.02	NÃO CIRCULANTE	2.692.834,52D	178.244,46	37.801,98	2.833.277,00D
1.02.01	REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	551.556,11D	36.394,46	0,00	587.950,57D
1.02.01.02	VALORES A RECEBER	551.556,11D	36.394,46	0,00	587.950,57D
1.02.01.02.03	ADIANTAMENTOS	63,63D	0,00	0,00	63,63D
1.02.01.02.03.01	ADIANTAMENTOS A FUNCIONÁRIOS	63,63D	0,00	0,00	63,63D
1.02.01.02.10	DESPESAS ANTECIPADAS (ADMINISTRATIVO)	288,65D	0,00	0,00	288,65D
1.02.01.02.10.02	ASSINATURAS A APROPRIAR	288,65D	0,00	0,00	288,65D
1.02.01.02.14	DEPÓSITO EM CONTENCIOSO	15.624,05D	0,00	0,00	15.624,05D
1.02.01.02.14.01	BLOQUEIO JUDICIAL	15.324,05D	0,00	0,00	15.324,05D
1.02.01.02.14.02	PROCESSOS JUDICIAIS	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.02.01.02.15	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	535.579,78D	36.394,46	0,00	571.974,24D
1.02.01.02.15.01	CONTA CORRENTE - MATRIZ/FILIAL	535.579,78D	36.394,46	0,00	571.974,24D
1.02.03	IMOBILIZADO	1.880.484,83D	125.050,00	34.569,03	1.970.965,80D
1.02.03.01	BENS PRÓPRIOS SEM RESTRIÇÃO	5.889.514,71D	125.050,00	0,00	6.014.564,71D
1.02.03.01.01	IMÓVEIS	2.746.444,68D	0,00	0,00	2.746.444,68D
1.02.03.01.01.02	EDIFICAÇÕES	2.746.444,68D	0,00	0,00	2.746.444,68D
1.02.03.01.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	323.565,62D	125.050,00	0,00	448.615,62D
1.02.03.01.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	323.565,62D	125.050,00	0,00	448.615,62D
1.02.03.01.03	VEÍCULOS	111.573,50D	0,00	0,00	111.573,50D
1.02.03.01.03.01	VEÍCULOS	111.573,50D	0,00	0,00	111.573,50D
1.02.03.01.04	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	569.018,88D	0,00	0,00	569.018,88D
1.02.03.01.04.01	COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	569.018,88D	0,00	0,00	569.018,88D

BALANCETE SINTÉTICO - NOVEMBRO/2020

Nome : SIND SERV PODER LEGIS FEDERAL E TCU

CNPJ : 03.656.493/0001-00

Folha : 2

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1.02.03.01.05	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.257.015,67D	0,00	0,00	1.257.015,67D
1.02.03.01.05.01	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.257.015,67D	0,00	0,00	1.257.015,67D
1.02.03.01.10	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	881.896,36D	0,00	0,00	881.896,36D
1.02.03.01.10.01	OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	881.896,36D	0,00	0,00	881.896,36D
1.02.03.04	BENS PRÓPRIOS COM RESTRIÇÃO	18.669,00D	0,00	0,00	18.669,00D
1.02.03.04.02	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.669,00D	0,00	0,00	18.669,00D
1.02.03.04.02.01	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	18.669,00D	0,00	0,00	18.669,00D
1.02.03.10	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA	4.027.698,88C	0,00	34.569,03	4.062.267,91C
1.02.03.10.01	(-) DEPRECIAÇÃO BENS PRÓP SEM RESTRIÇÃO	4.021.668,78C	0,00	34.413,46	4.056.082,24C
1.02.03.10.01.01	(-) IMÓVEIS	1.467.152,10C	0,00	12.850,75	1.480.002,85C
1.02.03.10.01.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	275.618,71C	0,00	3.738,46	279.357,17C
1.02.03.10.01.03	(-) VEÍCULOS	111.573,50C	0,00	0,00	111.573,50C
1.02.03.10.01.04	(-) COMPUTADORES E PERIFÉRICOS	561.372,90C	0,00	0,00	561.372,90C
1.02.03.10.01.05	(-) MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.095.420,87C	0,00	10.475,12	1.105.895,99C
1.02.03.10.01.10	(-) OUTRAS IMOBILIZAÇÕES	510.530,70C	0,00	7.349,13	517.879,83C
1.02.03.10.04	(-) DEPRECIAÇÃO BENS PRÓP COM RESTRIÇÃO	6.030,10C	0,00	155,57	6.185,67C
1.02.03.10.04.02	(-) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	6.030,10C	0,00	155,57	6.185,67C
1.02.04	INTANGÍVEL	260.793,58D	16.800,00	3.232,95	274.360,63D
1.02.04.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	370.036,98D	16.800,00	0,00	386.836,98D
1.02.04.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	370.036,98D	16.800,00	0,00	386.836,98D
1.02.04.01.01.01	DIREITOS DE USO DE SOFTWARES	370.036,98D	16.800,00	0,00	386.836,98D
1.02.04.02	DIREITOS DE AUTOR E DE MARCAS	1.115,00D	0,00	0,00	1.115,00D
1.02.04.02.01	DIREITOS DE AUTOR E DE MARCAS	1.115,00D	0,00	0,00	1,115,00D
1.02.04.02.01.02	MARCAS E PATENTES	1.115,00D	0,00	0,00	1,115,00D
1.02.04.98	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	110.358,40C	0,00	3.232,95	113.591,35C
1.02.04.98.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	110.358,40C	0,00	3.232,95	113.591,35C
1.02.04.98.01.01	(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	110.358,40C	0,00	3.232,95	113.591,35C

BALANCETE SINTÉTICO - NOVEMBRO/2020

Nome : SIND SERV PODER LEGIS FEDERAL E TCU

CNPJ : 03.656.493/0001-00

Folha : 3

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2	PASSIVO	5.795.891,23C	1.345.519,60	1.460.469,63	5.910.841,26C
2.01	CIRCULANTE	2.013.143,68C	1.345.519,60	1.423.067,06	2.090.691,14C
2.01.01	FORNECEDORES DE BENS, MERC, PROD E SERV.	303.934,68C	412.097,15	546.365,74	438.203,27C
2.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	14.273,71C	6.211,75	5.240,40	13.302,36C
2.01.01.01.01	FORNECEDORES DE BENS DE MERC. E PRODUTOS	14.273,71C	6.211,75	5.240,40	13.302,36C
2.01.01.01.01.01	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA A	3.781,80C	3.781,80	1.472,99	1.472,99C
2.01.01.01.01.02	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA B	1.350,77C	1.359,41	8,64	0,00
2.01.01.01.01.11	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA K	60,10C	0,00	358,80	418,90C
2.01.01.01.01.12	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA L	0,00	880,00	880,00	0,00
2.01.01.01.01.18	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA R	8.890,50C	0,00	0,00	8.890,50C
2.01.01.01.01.19	FORNECEDORES DE MERC E PROD - LETRA S	190,54C	190,54	2.519,97	2.519,97C
2.01.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	277.934,15C	351.923,85	415.535,34	341.545,64C
2.01.01.02.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	277.934,15C	351.923,85	415.535,34	341.545,64C
2.01.01.02.01.01	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA A	2.250,00C	13.632,00	12.982,00	1.600,00C
2.01.01.02.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA B	0,00	0,00	5.321,30	5.321,30C
2.01.01.02.01.03	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA C	8.030,10C	68.098,14	84.059,16	23.991,12C
2.01.01.02.01.04	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA D	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
2.01.01.02.01.06	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA F	45.168,85C	45.605,19	59.047,34	58.611,00C
2.01.01.02.01.07	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA G	2.280,00C	49.670,00	57.555,42	10.165,42C
2.01.01.02.01.08	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA H	0,00	0,00	700,00	700,00C
2.01.01.02.01.09	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA I	33.700,00C	33.700,00	30.500,00	30.500,00C
2.01.01.02.01.10	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA J	0,00	18.327,50	18.327,50	0,00
2.01.01.02.01.12	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA L	6.000,00C	7.000,00	1.000,00	0,00
2.01.01.02.01.13	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA M	5.500,00C	45.500,00	55.500,00	15.500,00C
2.01.01.02.01.14	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA N	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
2.01.01.02.01.16	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA P	5.439,46C	6.200,00	3.200,00	2.439,46C
2.01.01.02.01.18	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA R	0,00	1.360,00	9.460,00	8.100,00C
2.01.01.02.01.19	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA S	11.805,74C	20.605,74	24.425,74	15.625,74C
2.01.01.02.01.20	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA T	111.310,00C	30.328,80	37.461,40	118.442,60C
2.01.01.02.01.22	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA V	46.450,00C	0,00	0,00	46.450,00C
2.01.01.02.01.24	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA W	0,00	350,00	350,00	0,00
2.01.01.02.01.26	FORNECEDORES DE SERVIÇOS - LETRA Z	0,00	6.346,48	6.445,48	99,00C
2.01.01.03	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	540,00	540,00C
2.01.01.03.01	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARRENDAMENTOS	0,00	0,00	540,00	540,00C
2.01.01.03.01.06	FORNECEDORES - LOCAÇÕES/ARREND - LETRA F	0,00	0,00	540,00	540,00C
2.01.01.04	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	11.726,82C	53.961,55	125.050,00	82.815,27C
2.01.01.04.01	FORNECEDORES DE BENS DO IMOBILIZADO	11.726,82C	53.961,55	125.050,00	82.815,27C
2.01.01.04.01.02	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA B	5.940,82C	3.392,15	0,00	2.548,67C
2.01.01.04.01.11	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA K	0,00	50.000,00	125.050,00	75.050,00C
2.01.01.04.01.12	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA L	5.386,10C	569,40	0,00	4.816,70C
2.01.01.04.01.13	FORNECEDORES DE BENS DO IMOB - LETRA M	399,90C	0,00	0,00	399,90C
2.01.02	OBRIGAÇÕES COM EMPREGADOS	299.411,44C	182.520,56	211.450,87	328.341,75C
2.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	109.154,46C	109.153,58	121.862,91	121.863,79C
2.01.02.01.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - EMPREGADOS	109.153,58C	109.153,58	115.641,34	115.641,34C
2.01.02.01.01.01	SALÁRIOS A PAGAR	109.153,58C	109.153,58	115.641,34	115.641,34C
2.01.02.01.02	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,88C	0,00	6.221,57	6.222,45C
2.01.02.01.02.01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS - AUTÔNOMOS	0,88C	0,00	6.221,57	6.222,45C
2.01.02.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS	190.256,98C	73.366,98	89.587,96	206.477,96C
2.01.02.02.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS A RECOLHER	190.256,98C	73.366,98	89.587,96	206.477,96C
2.01.02.02.01.01	OBRIGAÇÕES SOCIAIS S/FOLHA A RECOLHER	185.997,20C	73.366,98	89.587,96	202.218,18C
2.01.02.02.01.02	OBRIGAÇÕES SOCIAIS RETIDOS A RECOLHER	4.259,78C	0,00	0,00	4.259,78C
2.01.03	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	63.980,46C	33.464,73	38.589,56	69.105,29C

BALANCETE SINTÉTICO - NOVEMBRO/2020

Nome : SIND SERV PODER LEGIS FEDERAL E TCU

CNPJ : 03.656.493/0001-00

Folha : 4

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
2.01.03.01	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	63.980,46C	33.464,73	38.589,56	69.105,29C
2.01.03.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	1.875,15C	1.875,15	3.099,87	3.099,87C
2.01.03.01.01.01	IMPOSTOS E CONTRIB. FEDERAIS A RECOLHER	1.875,15C	1.875,15	3.099,87	3.099,87C
2.01.03.01.02	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	550,70C	0,00	0,00	550,70C
2.01.03.01.02.01	IMPOSTOS E CONTRIB. ESTADUAIS A RECOLHER	550,70C	0,00	0,00	550,70C
2.01.03.01.04	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	61.554,61C	31.589,58	35.489,69	65.454,72C
2.01.03.01.04.01	IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER	61.554,61C	31.589,58	35.489,69	65.454,72C
2.01.07	OUTRAS OBRIGAÇÕES	1.345.817,10C	717.437,16	626.660,89	1.255.040,83C
2.01.07.01	CONTAS A PAGAR	81.349,19C	48.779,92	54.028,37	86.597,64C
2.01.07.01.01	CONTAS A PAGAR	81.349,19C	48.779,92	54.028,37	86.597,64C
2.01.07.01.01.01	CONTAS A PAGAR	81.349,19C	48.779,92	54.028,37	86.597,64C
2.01.07.03	PROVISÕES	600.850,43C	37.304,44	22.490,49	586.036,48C
2.01.07.03.01	PROVISÕES DE NATUREZA TRABALHISTA	600.850,43C	37.304,44	22.490,49	586.036,48C
2.01.07.03.01.01	PROVISÕES DE FÉRIAS	177.216,11C	24.371,10	837,82	153.682,83C
2.01.07.03.01.02	PROVISÃO DE 13º SALÁRIO	228.301,30C	0,00	15.883,79	244.185,09C
2.01.07.03.01.03	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/FÉRIAS	77.521,47C	7.933,34	289,05	69.877,18C
2.01.07.03.01.04	PROVISÃO DE ENCARGOS SOCIAIS S/13º SALÁRIO	79.015,79C	0,00	5.479,83	84.495,62C
2.01.07.03.01.05	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	38.795,76C	5.000,00	0,00	33.795,76C
2.01.07.05	ANTECIPAÇÕES DE RECEITAS	1.943,99C	0,00	0,00	1.943,99C
2.01.07.05.02	SUBLOCAÇÕES RECEBIDAS	1.943,99C	0,00	0,00	1.943,99C
2.01.07.05.02.01	SUBLOCAÇÕES RECEBIDAS	1.943,99C	0,00	0,00	1.943,99C
2.01.07.10	OUTRAS CONTAS A PAGAR	661.673,49C	631.352,80	550.142,03	580.462,72C
2.01.07.10.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	496.411,86C	609.219,08	539.321,12	426.513,90C
2.01.07.10.01.01	OUTRAS CONTAS A PAGAR	496.411,86C	609.219,08	539.321,12	426.513,90C
2.01.07.10.05	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	11.312,81C	22.133,72	10.820,91	0,00
2.01.07.10.05.01	RECEBIMENTO POR CONTA E ORDEM DE TERCEIROS	11.312,81C	22.133,72	10.820,91	0,00
2.01.07.10.10	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	102.593,82C	0,00	0,00	102.593,82C
2.01.07.10.10.01	CRÉDITOS NÃO IDENTIFICADOS	102.593,82C	0,00	0,00	102.593,82C
2.01.07.10.20	CHEQUES A COMPENSAR	51.355,00C	0,00	0,00	51.355,00C
2.01.07.10.20.01	CHEQUES A COMPENSAR	51.355,00C	0,00	0,00	51.355,00C
2.02	NÃO CIRCULANTE	535.579,78C	0,00	37.402,57	572.982,35C
2.02.30	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	535.579,78C	0,00	37.402,57	572.982,35C
2.02.30.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	535.579,78C	0,00	37.402,57	572.982,35C
2.02.30.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	535.579,78C	0,00	37.402,57	572.982,35C
2.02.30.01.01.01	CONTA CORRENTE MATRIZ/FILIAL	535.579,78C	0,00	37.402,57	572.982,35C
2.03	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.247.167,77C	0,00	0,00	3.247.167,77C
2.03.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.086.247,56C	0,00	0,00	4.086.247,56C
2.03.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.086.247,56C	0,00	0,00	4.086.247,56C
2.03.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.086.247,56C	0,00	0,00	4.086.247,56C
2.03.01.01.01.01	PATRIMÔNIO SOCIAL	4.086.247,56C	0,00	0,00	4.086.247,56C
2.03.10	SUPERÁVIT OU DÉFICIT ACUMULADO	839.079,79D	0,00	0,00	839.079,79D
2.03.10.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS APURADOS	624.960,14D	0,00	0,00	624.960,14D
2.03.10.01.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS APURADOS	624.960,14D	0,00	0,00	624.960,14D
2.03.10.01.01.02	DÉFICITS APURADOS	624.960,14D	0,00	0,00	624.960,14D
2.03.10.02	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	214.119,65D	0,00	0,00	214.119,65D
2.03.10.02.01	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	214.119,65D	0,00	0,00	214.119,65D
2.03.10.02.01.01	AJUSTES CREDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIORE	36.405,36C	0,00	0,00	36.405,36C
2.03.10.02.01.02	AJUSTES DEVEDORES DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	250.525,01D	0,00	0,00	250.525,01D

BALANCETE SINTÉTICO - NOVEMBRO/2020

Nome : SIND SERV PODER LEGIS FEDERAL E TCU

CNPJ : 03.656.493/0001-00

Folha : 5

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
3	RECEITAS OPERACIONAIS	13.752.649,40C	0,00	1.413.667,25	15.166.316,65C
3.01	COM RESTRIÇÃO	13.128.900,47C	0,00	1.319.683,68	14.448.584,15C
3.01.10	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	13.123.026,36C	0,00	1.318.387,33	14.441.413,69C
3.01.10.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	13.123.026,36C	0,00	1.318.387,33	14.441.413,69C
3.01.10.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	13.123.026,36C	0,00	1.318.387,33	14.441.413,69C
3.01.10.01.01.01	OUTROS PROGRAMAS (ATIVIDADES)	13.123.026,36C	0,00	1.318.387,33	14.441.413,69C
3.01.12	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	1.019,91D	0,00	0,00	1.019,91D
3.01.12.01	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	1.019,91D	0,00	0,00	1.019,91D
3.01.12.01.01	(-) DEDUÇÕES DOS PROGRAMAS/ATIVIDADES	1.019,91D	0,00	0,00	1.019,91D
3.01.12.01.01.02	(-) DEVOLUÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES	1.019,91D	0,00	0,00	1.019,91D
3.01.25	RECEITAS FINANCEIRAS	6.894,02C	0,00	1.296,35	8.190,37C
3.01.25.01	RECEITAS FINANCEIRAS	6.894,02C	0,00	1.296,35	8.190,37C
3.01.25.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	6.894,02C	0,00	1.296,35	8.190,37C
3.01.25.01.01.01	GANHOS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.894,02C	0,00	1.296,35	8.190,37C
3.02	SEM RESTRIÇÃO	623.748,93C	0,00	93.983,57	717.732,50C
3.02.02	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	145.762,76C	0,00	0,00	145.762,76C
3.02.02.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	145.762,76C	0,00	0,00	145.762,76C
3.02.02.01.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	145.762,76C	0,00	0,00	145.762,76C
3.02.02.01.01.01	CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	145.762,76C	0,00	0,00	145.762,76C
3.02.04	RECEITAS FINANCEIRAS	417,05C	0,00	0,00	417,05C
3.02.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	417,05C	0,00	0,00	417,05C
3.02.04.01.01	RENDIMENTOS FINANCEIROS	417,05C	0,00	0,00	417,05C
3.02.04.01.01.02	JUROS E MULTAS OBTIDOS	210,33C	0,00	0,00	210,33C
3.02.04.01.01.03	DESCONTOS OBTIDOS	206,72C	0,00	0,00	206,72C
3.02.05	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	477.569,12C	0,00	93.983,57	571.552,69C
3.02.05.01	OUTROS RECURSOS RECEBIDOS	477.569,12C	0,00	93.983,57	571.552,69C
3.02.05.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS	330.655,28C	0,00	77.765,35	408.420,63C
3.02.05.01.01.01	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PESSOAL	209.502,63C	0,00	14.981,36	224.483,99C
3.02.05.01.01.02	RECUPERAÇÃO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	121.152,65C	0,00	62.783,99	183.936,64C
3.02.05.01.02	ALUGUÉIS	126.913,84C	0,00	16.218,22	143.132,06C
3.02.05.01.02.01	ALUGUÉIS DO CENTRO DE ATIVIDADES	42.913,84C	0,00	4.218,22	47.132,06C
3.02.05.01.02.02	ALUGUÉIS DO CONDOMÍNIO BELVEDERE	84.000,00C	0,00	12.000,00	96.000,00C
3.02.05.01.03	RECEITA SOBRE EVENTOS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
3.02.05.01.03.01	RECEITA SOBRE EVENTOS	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C

BALANCETE SINTÉTICO - NOVEMBRO/2020

Nome : SIND SERV PODER LEGIS FEDERAL E TCU

CNPJ : 03.656.493/0001-00

Folha : 6

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	12.439.395,78D	1.295.018,52	30.816,07	13.703.598,23D
4.00	COM PROGRAMAS (ATIVIDADES)	5.588.362,93D	634.613,55	0,00	6.222.976,48D
4.00.50	OUTRAS ATIVIDADES	5.588.362,93D	634.613,55	0,00	6.222.976,48D
4.00.50.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	2.519.754,40D	283.752,42	0,00	2.803.506,82D
4.00.50.01.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	2.519.754,40D	283.752,42	0,00	2.803.506,82D
4.00.50.01.01.01	DEFESA DE INTERESSE E DIREITOS	2.519.754,40D	283.752,42	0,00	2.803.506,82D
4.00.50.02	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	3.068.608,53D	350.861,13	0,00	3.419.469,66D
4.00.50.02.01	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	3.068.608,53D	350.861,13	0,00	3.419.469,66D
4.00.50.02.01.01	BENEFÍCIOS PARA SERVIDORES	3.068.608,53D	350.861,13	0,00	3.419.469,66D
4.02	DESPESAS	6.851.032,85D	660.404,97	30.816,07	7.480.621,75D
4.02.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	2.447.544,50D	234.906,59	0,00	2.682.451,09D
4.02.01.02	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	44.336,46D	4.303,76	0,00	48.640,22D
4.02.01.02.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	44.336,46D	4.303,76	0,00	48.640,22D
4.02.01.02.01.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	44.336,46D	4.303,76	0,00	48.640,22D
4.02.01.03	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.962.280,84D	192.688,06	0,00	2.154.968,90D
4.02.01.03.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.962.280,84D	192.688,06	0,00	2.154.968,90D
4.02.01.03.01.01	DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	1.962.280,84D	192.688,06	0,00	2.154.968,90D
4.02.01.10	DESPESAS FINANCEIRAS	1.985,00D	112,79	0,00	2.097,79D
4.02.01.10.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.915,05D	112,79	0,00	2.027,84D
4.02.01.10.01.01	DESPESAS FINANCEIRAS	1.915,05D	112,79	0,00	2.027,84D
4.02.01.10.02	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	69,95D	0,00	0,00	69,95D
4.02.01.10.02.01	DESPESAS COM ATUALIZAÇÕES	69,95D	0,00	0,00	69,95D
4.02.01.30	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	364.500,17D	37.801,98	0,00	402.302,15D
4.02.01.30.01	DEPRECIÇÃO E AMORTIZAÇÃO	364.500,17D	37.801,98	0,00	402.302,15D
4.02.01.30.01.01	DEPRECIÇÃO	338.984,05D	34.569,03	0,00	373.553,08D
4.02.01.30.01.02	AMORTIZAÇÃO	25.516,12D	3.232,95	0,00	28.749,07D
4.02.01.50	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	74.442,03D	0,00	0,00	74.442,03D
4.02.01.50.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	74.442,03D	0,00	0,00	74.442,03D
4.02.01.50.01.01	OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS	74.442,03D	0,00	0,00	74.442,03D
4.02.02	DESPESAS COM PESSOAL	4.403.488,35D	425.498,38	30.816,07	4.798.170,66D
4.02.02.01	DESPESAS COM PESSOAL	3.848.181,98D	403.007,89	0,00	4.251.189,87D
4.02.02.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	3.848.181,98D	403.007,89	0,00	4.251.189,87D
4.02.02.01.01.01	DESPESAS COM PESSOAL	3.848.181,98D	403.007,89	0,00	4.251.189,87D
4.02.02.02	DESPESAS COM PROVISÕES - COLABORADORES	555.306,37D	22.490,49	30.816,07	546.980,79D
4.02.02.02.01	DESPESAS COM PROVISÕES - COLABORADORES	555.306,37D	22.490,49	30.816,07	546.980,79D
4.02.02.02.01.01	DESPESAS COM PROVISÕES DE FÉRIAS	244.606,44D	1.126,87	30.816,07	214.917,24D
4.02.02.02.01.02	DESPESAS COM PROVISÕES DE 13º SALÁRIO	310.699,93D	21.363,62	0,00	332.063,55D

BALANCETE SINTÉTICO - NOVEMBRO/2020

Nome : SIND SERV PODER LEGIS FEDERAL E TCU

CNPJ : 03.656.493/0001-00

Folha : 7

Conta	Descrição	Saldo Anterior	Débito no Mês	Crédito no Mês	Saldo Atual
1	ATIVO	7.109.144,85D	2.207.003,12	1.942.588,29	7.373.559,68D
2	PASSIVO	5.795.891,23C	1.345.519,60	1.460.469,63	5.910.841,26C
3	RECEITAS OPERACIONAIS	13.752.649,40C	0,00	1.413.667,25	15.166.316,65C
4	CUSTOS E DESPESAS OPERACIONAIS	12.439.395,78D	1.295.018,52	30.816,07	13.703.598,23D
	Resultado	1.313.253,62C	1.295.018,52	1.444.483,32	1.462.718,42C
	Diferença	0,00			0,00